

RAFET KAYIŞ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**HASSAS GÖREV TESPİT FORMU**

Hizmetin/Görevin Adı	Riskler	Risk Düzeyi	Kontroller veya Tedbirler	Görevi Yürütecek Personelde Aranacak Kriterler
Harcama Yetkililiği	-Ödenek üstü harcama yapılması, -Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmaması, -Bütçelerden bir giderin yapılabilmesi için iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmemesi	Yüksek	-Ödeneklerin kullanılan sistemlerle kontrolünün yapılması, -Gelen taşınır talepleri doğrultusunda gerçek ihtiyaçların giderilmesi, -Yapılacak harcamaların ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleştirilmesinin sağlanması	-Lisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Gerçekleştirme Görevliliği	-Ödeme emri belgesinin usulüne uygun düzenlenmemesi -Ödeme emri belgesi üzerinde ön mali kontrol yapılmaması	Yüksek	-Her evrakın ödenmesi aşamasında ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk kontrolü yapmak.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Birim Mutemetliği	-İlgili kayıtların düzenli tutulmaması, - Verilerin sisteme doğru girilmemesi, Hatalı ödeme yapılması.	Yüksek	-Dosyalama işlerinin düzenli yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Taşınır Kayıt Yetkililiği	-Taşınır kayıtlarının tutulması ve bunlara ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmemesi, -Kamu zararının oluşmasına neden olma,	Yüksek	-Taşınır kayıtlarına ilişkin belge ve cetvellerin zamanında düzenlenmesinin sağlanması, -Taşınırın ilgililere zimmet fişi ile teslim edilmesi.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Taşınır Kontrol Yetkililiği	-Taşınırın teslim alınmaması, -Korunmasının sağlanamaması, -Yerine zamanında teslim edilmesinin sağlanamaması, -Taşınırın kişilerin şahsi işlerinde kullanılması.	Orta	-Teslim alınan taşınırın korunmasının sağlanması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,

Bütçe hazırlık çalışmaları iş ve işlemleri	-Fakülte bütçe teklifinin birim ihtiyaçlarının altında kalması, -Bütçe ödeneklerinin ihtiyaçlara/gider kalemlerine sağlıklı dağıtılamaması.	Orta	-Birim ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesi, -Bütçe gelir tahminlerinin geçmiş dönemlerde incelenerek gerçekçi yapılması, -Ödeneklerin bütçe tertiplere dağıtımında ödenek dağıtım anahtarlarının kullanılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Maaş İşlemleri	-İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin takibinin yapılamaması, -Maaş eki belgelerin alınmaması, -Değişen mevzuatlara uyum sağlanamaması.	Yüksek	-Gerçekleştirilecek değişikliklerde ilgili belgelerin istenilmesi, -Maaş ile ilgili değişikliklerin Say2000i ve KBS sistemleri üzerinden girilmesi ve ilgili belgelerin arşivlenmesi, -İcra, nafaka ve kefalet kesintilerinin düzenli takibinin yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
Ek ders ödemeleri	-İlgili bütçe tertibinin doğruluğunun kontrol edilmemesi, -Belgelerin ödeme birimine zamanında teslim edilmemesi.	Orta	-Ek ders hakkındaki mevzuata bilgisine sahip olunması, değişikliklerin takip edilmesi,	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,
İç Kontrol Sistemi -İç Kontrol Sistemi ve Standartları	İç Kontrol Uyum Eylem Planında yer alan ve tamamlanma tarihleri belirtilen çalışmaların yeterince anlaşılabilmesi	Orta	İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyetlere dair çalışmaların birim bazında takip edilerek gereken bilgilendirmenin yapılması.	-Lisans/Önlisans mezunu olma, -Görevle ilgili mevzuata hakim olma,

İdare Faaliyet Raporu	-Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberine göre hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarının yasal öneminin Harcama Yetkilisince yeterince anlaşılabilmesi, -Birim Faaliyet Raporlarına eklenmesi gereken "İç Kontrol Güvence Beyanını"nın imzalanmaması.	Orta	Birim Faaliyet Raporları düzenlenerek ilgili birime bildirilmesi ve arşivlenmesi.	-Lisans/Önlisans mezunu olma - Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Stratejik Plan	-Kalkınma planı, orta vadeli program ve orta vadeli mali planın dikkate alınmaması	Yüksek	Birim Stratejik Planın incelenerek gerekli bilgilendirmenin yapılması	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Performans Programı	-Performans Programında hedefler belirlenirken stratejik plan-bütçe bağlantısının kurulabilmesi, -Programda belirlenen hedeflerin gerçekçi seçilememesi.	Yüksek	Programda hedef belirleme sürecinde ilgili harcama birimleri ile işbirliğinin sağlanması Somut ve sayısal verilerle ifade edilebilecek hedeflerin seçilmesi	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
SGK İşlemleri	Keseneklerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılmaması, İşe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin zamanında ve doğru düzenlenmemesi.	Yüksek	SGK İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirimlerinin ilgili mevzuata uygun hazırlanması ve zamanında teslim edilmesi.	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Yükseköğretim Kanunu'nun 4. ve 5.maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek	Eğitim öğretimin aksamaması, kurumsal hedefler ulaşmada aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar yaşanması	Yüksek	İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların tamamlanması.	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Öğrenci soruşturma dosyalarını işlemleri	Öğrenciler arasında asayişin bozulması	Yüksek	Soruşturmaların kanun ve nizamla uygun yapılmasını sağlamak	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Öğrencilerin düzenleyeceği her türlü etkinliği denetlemek	Öğrenciler arasında kanundışı faaliyetlerin baş göstermesi	Orta	Bölüm, öğrenci ve ilgili birimlerle sürekli irtibat halinde olmak. Kontrol mekanizmasını geliştirmek.	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma

Öğrenci sorunlarını dinlemek ve çözüme kavuşturmak	Dikkate alınmayan sorunların büyümesi ve fakülte genelinde huzurun bozulmasına zemin hazırlaması	Orta	Öğretim elemanlarının mümkün olduğunca genel sorunlarla ilgilenip idareyle çözüm arayışına girmeleri ve gerekli hallerde uzmanlardan yardım alınmalı.	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Birim Web Sitesinin Güncellenmesi	İtibar Kaybı	Yüksek	Birim Web Sitesinin güncellenmesi, veri duyuru atılması vb. işlemleri Senede en az iki defa birim web sitesindeki bilgilerin güncellenmesi,	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde akademik takvimin esas alınması	Öğrenci ve personel mağduriyeti, itibar ve hak kaybı	Yüksek	İş akışlarının zamanında yerine getirilmesi ve eksiklerin giderilmesi	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Öğrenci kayıtları	Öğrenci mağduriyeti, hak kaybı	Yüksek	Öğrencilere duyuruların zamanında yapılması	-Lisans/Önlisans mezunu olma - Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Danışman atama işlemlerinin yapılması	İşlerin aksaması, zaman kaybı.	Orta	Bölüm başkanlıkları ile koordineli ve iletişim halinde bulunmak	-Lisans/Önlisans mezunu olma - Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Öğrenci bursları, kısmi zamanlı öğrenci alımı	Öğrenci mağduriyeti, hak kaybı	Yüksek	Öğrencilere duyuruların zamanında yapılması	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Farabi, Erasmus ve Mevlana programlarına katılan öğrencilerin takip edilmesi.	Öğrenci mağduriyeti, hak kaybı	Yüksek	Öğrencilerin başvurularını ilan edilen tarihlerde yapmaları	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma

Kanun, yönetmelik ve diğer mevzuatın takibi ve uygulanması	Hak kaybı, yanlış işlem, kaynak israfı, tenkit, soruşturma, cezai yaptırımlar	Yüksek	Değişiklikleri takip etmek ve uygulamak	-Lisans/Önlisans mezunu olma - Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu kararlarının yazılması	Zaman kaybı	Yüksek	Zamanında görevi yerine getirmek	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Ön Mali Kontrol İşlemleri	Birimlerde Kamu zararına sebebiyet verme riski Telifisi güç sonuçlara yol açma riski Yatırımların/Faaliyetlerin gecikmesine yol açma riski	Yüksek	Mevzuatta belirlenen süreler zarfında tüm işlemlerin ön mali kontrolleri yapılacak İlgili Personelin mevzuata hakim olması hususunun gözetilmesi sağlanacak İncelenen dosyalar gitmeden önce tekrar kontrol edilecek	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Gizli yazıların hazırlanması	İtibar ve güven kaybı	Yüksek	Gizliliğe riayet etmek	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Kadro takip ve çalışmaları	Hak kaybı	Düşük	Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek	-Lisans/Önlisans mezunu olma - Görevle ilgili mevzuata hakim olma
2547 sayılı Kanun uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri	Görevlendirmelerin zamanında yapılmamasından doğan mağduriyetler	Orta	Taleplerin en az 15 gün önce Dekanlığa bildirilmesi	-Lisans/Önlisans mezunu olma - Görevle ilgili mevzuata hakim olma

Güvenlik tedbirlerinin sağlanması.	Mali kayıp, yangın ve diğer tehlikelere karşı hazırlıksız yakalanma	Yüksek	Sivil savunma hizmetlerinin düzenli yürütülmesi, araç gereç temini ve personelin eğitiminin sağlanması	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Gelen giden evrakları titizlikle takip edip, ebys dağıtımını sağlamak	İşlerin aksaması ve evrakların yanlış havalesi	Yüksek	Evrakların takibi	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma
Birimlere uygun personelin görevlendirilmesi	İşlerin aksaması	Orta	Uygun görevlendirmelerin yapılması ve birimler arası koordinasyonun sağlanması	-Lisans mezunu olma -Görevle ilgili mevzuata hakim olma